

TP/ Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 09 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 4

Mã chứng khoán: TS4

Địa chỉ trụ sở chính: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08)3954 3361 - 39543363

Fax: (08)39543367

Người thực hiện công bố thông tin: ĐÀO THỊ BÍCH HẰNG

Địa chỉ: 320 Hưng Phú – Phường 9 – Quận 8 – T/P Hồ Chí Minh

Điện thoại : (08)3954 3363

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Công bố Về việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức năm 2015 đối với cổ đông  
Do có một số việc phát sinh ngoài kế hoạch nên Công ty chưa sắp xếp được nguồn tài chính đủ để trả cổ tức cho cổ đông . Hội đồng Quản trị Công ty đã quyết định dời ngày thanh toán cổ tức năm 2015 cho cổ đông đến ngày 31/10/2016 ( Thay vì ngày 30/09/2016 ) .  
( Kèm theo Biên bản họp HĐQT Công ty CP Thủy sản số 4 ngày 27/09/2016 ).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/09/2016 tại đường dẫn : seafoodno4.com .

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và  
các tài liệu có liên quan



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Văn Lực*

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dời ngày thanh toán cổ tức năm 2015.

Hôm nay, ngày 27/09/2016, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự với nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lực     | Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị    |
| 2. Bà Đào Thị Bích Hằng   | P. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Ông Trần Thị Thanh Lan | Thành viên Hội Đồng Quản Trị  |
| 4. Ông Lê Vĩnh Hòa        | Thành viên Hội Đồng Quản Trị  |
| 5. Bà Đỗ Thanh Nga        | Thành viên Hội Đồng Quản Trị  |

### II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 ngày 21 tháng 03 năm 2016.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 thống nhất:

Do không sắp xếp kịp tài chính, nên Công ty sẽ dời ngày thanh toán cổ tức năm 2015 sang ngày 31/10/2016.

Biên bản này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng đọc lại và thống nhất ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**1.P. Chủ Tịch**

**Bà Đào Thị Bích Hằng**

**Nguyễn Văn Lực**

**2. Các thành viên**

**2.1 Ông Lê Vĩnh Hòa**

**2.2 Bà Trần Thị Thanh Lan**

**2.3 Bà Đỗ Thanh Nga**

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Dời ngày thanh toán cổ tức năm 2015.

Hôm nay, ngày 27/09/2016, tại văn phòng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4. Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 tổ chức cuộc họp với thành phần tham dự với nội dung như sau:

### I. Thành phần tham dự:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Lực     | Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị    |
| 2. Bà Đào Thị Bích Hằng   | P. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị |
| 3. Ông Trần Thị Thanh Lan | Thành viên Hội Đồng Quản Trị  |
| 4. Ông Lê Vĩnh Hòa        | Thành viên Hội Đồng Quản Trị  |
| 5. Bà Đỗ Thanh Nga        | Thành viên Hội Đồng Quản Trị  |

### II. Nội dung cuộc họp:

Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2016 ngày 21 tháng 03 năm 2016.

Căn cứ tình hình thực tế tại Công Ty.

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội Đồng Quản Trị/thành viên Công Ty Cổ Phần Thủy Sản Số 4 thống nhất:

Do không sắp xếp kịp tài chính, nên Công ty sẽ dời ngày thanh toán cổ tức năm 2015 sang ngày 31/10/2016.

Biên bản này đã được các thành viên Hội Đồng Quản Trị cùng đọc lại và thống nhất ký tên.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ cùng ngày.

**CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

**1. Bà: Đào Thị Bích Hằng**



**2. Ông: Lê Vĩnh Hòa**



**3. Bà: Trần Thị Thanh Lan**



**4. Bà: Đỗ Thanh Nga**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(ký tên, đóng dấu)



**Nguyễn Văn Lực**